

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§1

Na podstawie art. 409 §1 ksh i §5 ust. 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera się Pana Jacka Rożka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia -----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Jacek Rożek, syn xxxxxxxxxxxxxxxx, zamieszkały w xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx przy ulicy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, legitymujący się dowodem osobistym xxxxxxxxxxxx (PESEL: xxxxxxxxxxxx) podpisał listę obecności, a następnie lista została wyłożona do wglądu akcjonariuszy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z listą obecności Akcjonariusze obecni osobiście na Zgromadzeniu posiadają łącznie 12.397.059 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji na ogólną liczbę akcji w kapitale zakładowym wynoszącą 19.514.647 (dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem), co stanowi 63,527% kapitału zakładowego, na reprezentowane na zgromadzeniu akcje przypada łącznie 18.772.059 (osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) głosów na ogólną liczbę głosów wynoszącą 23.557.177 (dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem), co stanowi 79, 687 % ogółu głosów, przy czym wszystkie akcje na okaziciela zostały prawidłowo i terminowo zablokowane. -----

Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 31 maja 2021r. przez Zarząd działający na podstawie art. 398, 399 §1, 402¹ oraz 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §16 ust.2 Statutu Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, że zostały dotrzymane wymogi prawne przewidziane w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie Spółki, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, a mianowicie: niniejsze Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. – jako spółki publicznej zwołane zostało przez ogłoszenie dokonane dnia 04.05.2021r. na stronie internetowej Spółki www.bowim.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 04.05.2021r.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie niepowoływania komisji skrutacyjnej.-----

§1

Na podstawie §7 ust. 1 zd.2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek Przewodniczącego odstępuje się od powoływania komisji skrutacyjnej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0”-----

- głosów „wstrzymujących się: „0”-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej ewentualnie uchwały w sprawie wniosku Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o jej niepowoływanie. -----
5. Przedstawienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
7. Przedstawienie przez Zarząd "BOWIM" i rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.),-----
 - b) sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.),-----
 - c) sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.), -----
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok (od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).-----
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2020.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "BOWIM" w 2020 roku. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "BOWIM" za 2020 rok. ---

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020. -----

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok. -----

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2020 rok. -----

17. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą "BOWIM" S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----

18. Podjęcie uchwały opiniującej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, zgodnie z polityką wynagrodzeń. -----

19. Zakończenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się”: „0” -----

§2. Realizując porządek obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 roku.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2020 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0”-----

- głosów „wstrzymujących się: „0”-----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), obejmujące: -----

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 396.317.031,19 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta siedemnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i dziewięćnaście groszy);-----
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), wykazujące zysk netto w wysokości 14.693.449,10 zł (czternastu milionów sześciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu czterdziestu dziewięciu złotych i dziesięciu groszy) oraz całkowite dochody w wysokości 13.210.121,82 zł (trzynastu milionów dwustu dziesięciu tysięcy stu dwudziestu jeden złotych i osiemdziesięciu dwóch groszy);-----
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 9.409.449,44 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści cztery grosze);----
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020 (tj. okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 2.940.913,61 zł (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy);-----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się”: „0” -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Jednostki Dominującej, z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 351, z późn. zm.) uchwała się, co następuje: -----

§1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Jednostki Dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), które podlega dołączeniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się”: „0” -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia przez Spółkę, jako Jednostkę Dominującą, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok. -----

Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 351, z późn. zm.), uchwała się co następuje:-----

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku), obejmujące: -----

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 419.158.728,32 zł (czterysta dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 17.532.313,82 zł (siedemnastu milionów pięciuset trzydziestu dwóch tysięcy trzystu trzynastu złotych i osiemdziesięciu dwóch groszy) oraz dochód całkowity w wysokości 16.069.477,76 zł (szesnastu milionów sześćdziesięciu dziewięciu tysięcy czterystu siedemdziesięciu siedmiu złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na koniec okresu o kwotę 13.782.453,53 zł (trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt trzy grosze); -----
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2020, tj. za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o kwotę 2.788.283,80 zł (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy); -----
- Informacje dodatkowe i dane objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772.059-----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej.-----

§1

Na podstawie art. 382 §3 ksh, art. 395 §5 in fine ksh oraz §7 pkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania z wyników oceny przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" w roku obrotowym 2020, sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej "BOWIM" za rok obrotowy 2020, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0”-----

- głosów „wstrzymujących się”: „0”-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i w sprawie dnia dywidendy.-----

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§1

Zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 14.693.449,10 zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych 10/100) postanawia się podzielić w następujący sposób:-----

- na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,12 zł (dwanaście groszy) na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały 2.061.861,24 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych 24/100),-----

- pozostałą części zysku, tj. kwotę 12.631.587,86 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 86/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----

§2

Dniem dywidendy jest: 7 czerwca 2021r.-----

§3

Termin wypłaty dywidendy: 22 czerwca 2021r.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0”-----

- głosów „wstrzymujących się”: „0”-----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jackowi Rożkowi za rok obrotowy 2020.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym be udziału Pana Jacka Rożka -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8. 264.706 akcji, co stanowi 42,351% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12. 514.706 w tym: -----

- głosów „za”: 12. 514.706-----

- głosów przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Adamowi Kidala za rok obrotowy 2020.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Adama Kidala -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8. 264.706 akcji, co stanowi 42,351% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12. 514.706 w tym: -----

- głosów „za”: 12. 514.706-----

- głosów przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Panu Jerzemu Wodarczyk za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta w głosowaniu tajnym bez udziału Pana Jerzego Wodarczyka -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 8. 264.706 akcji, co stanowi 42,351% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 12. 514.706 w tym: -----

- głosów „za”: 12. 514.706-----

- głosów przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Feliksowi Rożkowi, za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Kidała, za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandrze Wodarczyk, za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi, za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Kocłęga, za rok obrotowy 2020.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Biernatowi, za rok obrotowy 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się: „0” -----

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-----

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:-----

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Czerniak, za rok obrotowy 2020.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego.-----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym:-----

- głosów „za”: 18. 772. 059-----

- głosów „przeciw”: „0”-----

- głosów „wstrzymujących się: „0”-----

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ "BOWIM" SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU („SPÓŁKA”)
Z DNIA 31 MAJA 2021 ROKU

w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok. -----

§1

Działając na podstawie art. 395 §21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.), na podstawie analizy sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok przyjętego przez Radę Nadzorczą Uchwałą z dnia 29.03.2021r. oraz uwzględniając ocenę tego sprawozdania dokonaną przez biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "BOWIM" S.A. wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała w powyższym brzmieniu została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosiła 12. 397. 059 akcji, co stanowi 63,527% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów wynosiła 18. 772. 059, w tym: -----

- głosów „za”: 18. 772. 059 -----

- głosów „przeciw”: „0” -----

- głosów „wstrzymujących się”: „0” -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący o godzinie 10:50 zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§3. Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie oraz o treści art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. -----

§4. Przewodniczący postanawia, że koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać również organom Spółki. -----

§5. Pobrano takse notarialną z §9 ust. 1 pkt 2 i §17 rozp. Min.Sprawiedl. z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz.1473) w kwocie 1.100zł powiększoną o podatek od towarów i usług zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1, art. 15, art. 19a i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.106) według stawki 23% od kwoty 1.100zł, czyli w kwocie 253zł, a zatem łącznie pobrano 1.353zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.